

# 2021 年度单位整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳画院的主要职能为：组织绘画创作展览，开展名画收藏和研究以及艺术交流，培训绘画人才。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

画院积极应对新冠疫情所带来的影响，及时调整工作计划，并根据抗疫要求，开展文学艺术创作活动、举办展览，展品包含架上画作、雕塑造型、文学作品等 100 件精品，以及配合深圳读书月，协办深圳文学季活动。努力加强队伍建设、认真完善日常管理，在经费紧、任务重的情况下，圆满完成全年既定工作目标，为明年的工作任务奠定良好基础。

### （三）2021 年部门预算编制情况

我院严格按照《2021 年市本级预算和 2021—2023 年中期财政规划编制方案》（深府办函〔2020〕48 号）的有关原则和要求，结合我院中长期发展规划及年度工作计划编制部门预算。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

#### 1. 预算编制合理性

##### （1）部门预算编制情况

我院根据 2021 年度部门预算编制要求，对各项支出进行测算。2021 年度我院年初预算 2,017.40 万元，其中基本支出 1,607.87 万元，包括人员经费 1,380.31 万元，日常公用经费 227.56 万元；项目支出 409.54 万元。具体资金安排情况如下表：

表 1-1 部门年初预算安排情况

单位：万元

按支出性质和经济分类	年初预算数	占比
一、基本支出	1,607.87	79.70%
人员经费	1,380.31	68.42%
公用经费	227.56	11.28%
二、项目支出	409.54	20.30%
其中：基本建设类项目	0.00	0.00%
合 计	2,017.40	100.00%

## (2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度部门履职需要，我院对部门整体支出预算进行了相应的调整，我院预算总收入调整为 3,026.78 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。按资金用途，基本支出预算调整为 1,726.78 万元；项目支出预算调整为 1,300.01 万元。调整资金累计为我院部门预算总规模的 50.03%，调整规模较大，具体原因是宣传文化基金为零基预算，年中进行追加，具体预算调整情况如下表：

表 1-2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,017.40	3,026.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		
四、上级补助收入		
五、事业收入		
六、经营收入		
七、附属单位上缴收入		
八、其他收入		
本年收入合计	2,017.40	3,026.78
使用非财政拨款结余		
年初结转和结余		
总计	2,017.40	3,026.78

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

按支出性质和经济分类	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	1,607.87	1,726.78
人员经费	1,380.31	1,503.10
公用经费	227.56	223.67
二、项目支出	409.54	1,300.01
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
合    计	2,017.40	3,026.78

## 2. 预算编制规范性

我院按照市财政和深圳市文体旅游广电体育局的相关要求和规定时限编制我院预算，预算草案由我院全体部门分工合作编制。各部门根据各自开展工作的实际需要提出年度预算申请，财务室审核、汇总、平衡各部门的项目预算草案后形成部门的预算草案，提请班子会议审议通过后与项目预算同步报送局计财处审核汇总，经预算评审委员会审核后，提交局党组会议审核，最终报送市财政局。

## 3. 绩效目标完整性

根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）文件要求，我院 2021 年度将“劳务费”“美术创作及对外交流”“美术收藏及研究”“日常业务经费”“专题研究展览”和“美术展览展示”等 6 个项目纳入部门预算绩效管理，并编制项目绩效目标，项目绩效目标申报表按照编报要求填写完整，并且及时上报给财政部门。

我院项目支出绩效目标分别从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

## （四）2021年部门预算执行情况

### 1、资金管理

2021年总收入3,026.78万元（含宣传文化基金项目），支出数2,891.51万元，厉行节约调剂135.27万元，执行率达95.53%。

### 2、项目管理

我院针对重大支出项目有《深圳画院规章制度汇编》和《深圳市文体旅游局内部管理制度汇编》作为项目财务管理的依据，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目审批、实施、验收等关键环节也均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障了项目的正常开展。把项目经费落实到部门负责人，定期督促，保证预算执行按时序进度开支。

2021年各预算项目均按照财务规定圆满完成。

### 3、资产管理

我院按照《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，加强单位资产的管理和控制，保障资产安全完整，提高资产使用效率。

2021年我院固定资产年初原值为6,857.11万元，年末原值数为9,505.55万元。本年度资产增加原因主要是新收藏的画作、办公电脑等固定资产增加。

我院对各部门的办公设备合理配置，并对资产管理落实到责任人，目前在账资产利用率为100%，并严格按资产相关规定使用及管理。

#### 4、人员规模

画院人员编制数为 33 名，其中雇员编制 5 名，职员编 28 名。2021 年年末编内实有人数为 24 人，退休人数为 16 人。财政供养人员的控制与管理严格按照上级规定执行，无超编情况，无编外人员。

#### 5、政府采购执行情况

2021 年度画院政府采购预算金额为 113.00 万元，实际采购 112.85 万元，按计完成采购计划，采购执行率为 99.87 %。

#### 6、财务合规性

画院全面贯彻上级财政工作会议精神，保证各项业务有效合规开展，突出抓好基础和系统管理，完善内控建设，优化资源配置，提升保障能力，抓好业务培训学习，提升队伍素质，全面推进规范化，精细化，制度化建设，开创管理高效的新局面。

#### 7、预决算信息公开情况等

我院按照相关预决算信息公开规定做好了规定动作，按时进行了网上公开。包括完整公开预算相关内容，细化公开预算相关内容，及时规范公开形式，完整公开部门决算内部，决算公开内容真实，做好预决算阳光透明。

#### 8、制度基本情况

画院现在制度主要参照《深圳画院规章制度汇编》和《深圳市文体旅游局内部管理制度汇编》执行，主要包括重大事项议事制度、财务管理制度、政府采购管理办法、固定资产

管理办法以及其他制度办法等，基本覆盖本院所有的业务模块，实现了制度对工作程序、岗位职责的规范化，管理方法的科学化。

## 二、部门主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

主要履职业务目标：为推动文化事业的发展，组织力量进行创作及学术研究，办好展览，加强对外交流，收藏画作等。

### (二) 主要履职情况

2021年，深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）认真配合举办单位的交接工作，细致梳理中心人、财、物清单，同时不放松业务活动的开展，较好完成了各项工作目标。

党建工作深入推进。结合中心实际工作，重点开展我支部党史学习教育系列活动，持续进行党史、党课、党规的教育学习，按计划推进“我为群众办实事”工作，送展览、书籍进学校、社区；组织艺术家党员现场创作和导览，就近就便组织党员先后赴顺德和美术馆、深圳博物馆、深圳南头古城、前海国际会议中心、汕尾市海丰县澎湃故乡、陆丰市金厢镇洲渚村周恩来渡海纪念碑和周恩来活动居址、广东惠州叶挺将军故居、深圳关山月美术馆“与人民同行——1949

年前后的关山月”展览、深圳何香凝美术馆“文化中国·丹诚相许——中国文化名人大营救艺术文献暨廖安祥捐赠书画特展”、深圳坪山区金龟社区“不忘初心、牢记使命”主题教育馆、深圳宝安区清平古墟、新桥影视基地等地学习参观；按要求开展2021年度纪律教育学习月活动，通过参观深圳宝安区文天祥廉政教育馆、聆听廉政党课和相关讲座等规定动作，夯实全体党员干部反腐倡廉的思想根基，进一步筑牢思想防线，增强拒腐防变能力，强化纪律意识，明确行为边界，知敬畏、存戒惧、守底线；坚定理想信念，牢记初心使命，自觉抵制诱惑。

以党建带群建，落实党内和工会关怀机制，不定期开展各类工会活动，活跃工作氛围，组织慰问有困难的干部职工，送上组织关爱，体现组织关怀，进一步增强职工认同感和组织凝聚力。

疫情防控不懈推进。针对年内疫情反复状况，采取各项措施落实防控职责，积极发动全员接种新冠疫苗，按要求组织全员进行七天一测至两天一测的核酸检测工作。按要求落实环境清洁、垃圾处理、废弃口罩处置、“四害”防治等工作，在门岗、展厅入口、各楼层公用洗手间全部配置消毒洗

手液和酒精等消毒用品。

安全生产强力推进。牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实风险管控和隐患排查治理的核心工作，一年来未发生安全事故，且安全生产形势平稳可控。

### （三）部门履职绩效情况

从各项工作任务的完成情况和预算使用情况分析，各项工作顺利完成，扣除节约资金调剂，预算使用率达 95.53%，在经济性、效率性、效果性都取到一定的成绩。

#### 1. 经济性

##### （1）日常公用经费

2021 年日常公用经费全年预算 223.67 万元，实际支出 223.56 万元，日常公用经费决算数占日常公用经费调整预算数的 99.95%。

##### （2）三公经费

2021 年“三公”经费财政拨款预算 8.93 万元，实际支出 4.36 万元，“三公”经费控制率 48.82%。

①公务接待费。公务接待费预算数 1.73 万元，由于受疫情影响，本年度公务接待减少，实际支出数 0 万元。

②公务用车运行维护费。公务用车运行费预算 7.20 万元，实际支付 4.36 万元，与上年同期对比减少 2.23 万元，下降 33.88%；受疫情影响，减少了公务用车维护费支出。

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行率

2021 年度我院部门整体支出调整后预算为 3,026.78 万元，实际支出为 2,891.51 万元，预算执行率 95.53%。按照本次评分标准，我院第一季度累计支出额 979.34 万元，第二季度累计支出额 562.74 万元，第三季度累计支出额 422.83 万元，第四季度累计支出额 926.59 万元，全年平均执行率执行率为 103.35%。我院整体预算执行率较好，第三季度的预算执行率略低于平均。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-1 2021 年度各季度预算执行情况表

季度	当季度支出金额	年度预算指标	部门预算执行率	时序进度	单位：万元
					季度执行率
第一季度	979.34	3,026.78	32.36%	25%	129.42%
第二季度	562.74	3,026.78	50.95%	50%	101.90%
第三季度	422.83	3,026.78	64.92%	75%	86.56%
第四季度	926.59	3,026.78	95.53%	100%	95.53%
全年平均执行率					103.35%

## (2) 重点工作完成率

2021 年度，市委宣传部、文体旅游局安排我院的重点工作，均按照预期的进度完成了工作，重点工作完成率 100%，单位项目全部按照预期保质保量完成。

## (3) 项目完成的及时性

画院 2021 年度宣传文化基金项目总预算金额为 695.00 万元，实际支出 626.11 万元，项目执行率为 90.09%；2021 年度财政预算安排项目 6 个，总额为 321.00 万元，实际支

出为 320.86 万元，项目执行率为 99.96%。我院各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

### 3、效果性

(一) 精品创作献礼百年华诞。在学术研讨、精品创作、出版发行等方面同样取得了优异成绩：

吴君同志代表深圳作家参加中宣部和中国作协举办的建党百年重点作品改稿会议并作发言；完成中国作协、省作协、市文联的重大题材创作，书稿列入省内重点题材出版计划；吴君出版小说集《花开富贵》，长篇小说《晒米人家》入选中宣部 2021 年国家重点出版选题，节选刊发于《人民文学》《小说选刊》及《作品与争鸣》，中短篇小说《天生丽质》（原发《当代》）《阳光在我正前方》《莲塘饭店》等发表于《小说月报》《小说选刊》《2020 年中国短篇小说年选》《2021 中国短篇小说年选》及“2021 年学习强国”；盛可以出版短篇小说集《沉重的肉身》，中短篇小说《太阳升起时的静脉曲张》《你什么时候原谅你的父亲》《推空婴儿车的男人》《芳草长堤》发表于《北京文学》《小说月刊》《小说选刊》《北京文学》《湖南文学》《芙蓉》等专业刊物。

杨晓洋、颜晓萍等 5 位艺术家作品及周天浪的学术文章入选“第七届全国画院美术作品展”，其中杨晓洋新作《璀璨魔都——夜上海》获进京展优秀作品；协助古秀玲、任四四两位艺术家在关山月美术馆举办个人创作展，助力他们在创作的道路上稳步前行。

(二)三方合力重磅亮相。由原深圳画院、深圳雕塑院、文创室合并成立了深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院），策划举办了“以美为媒——庆祝中国共产党建党 100 周年藏品展”，是我中心成立后的首个展览，集合架上画作、雕塑造型、文学作品等 100 件精品力作献礼建党百年；10 月，配合深圳读书月，协办深圳文学季活动。

(三)学术建设引领方向。年内启动了“2022·深圳国际水墨双年展”项目，作为中心最重要的学术品牌，目前已完成策划方案及展览筹备文案，草拟了系列展候选艺术家名单，即将在明年精彩亮相；同时，策划“都市水墨邀请展——抽象水墨”展，将作为国际水墨双年展的首展于 11 月 30 日在光明区开展；另一重点品牌项目“版画 100——2019 年度收藏展”，也将于 12 月 1 日在我院美术馆展出，进一步丰富我院学术建设的实证资料。

(四)主题展览精彩纷呈。“2020 深圳画院院展”巩固主题化策划模式，完善学术建设，全面展示了原画院年度优秀创作研究成果，并邀请专家撰写理论批评文章 3 篇；“水

墨双城——第十一届深港都市水墨画作品交流展”以反映深港两地都市水墨创作为主题，在两地美术界产生深远影响；“欣欣向荣——广东水彩名家走进河源”“深河情深 决战决胜——深河两地摄影作品巡展”“‘大美园山’深圳市行草书法作品展”“吴天保艺术回顾展 1939-2000”《我和我的祖国——杨元惺摄影作品展》“金鹏溢彩——深圳·南京水彩画作品交流展”等展览刻画时代风貌，凸显我院公益职能。接下来，“第五届深圳市中国画学会展”“创意十二月——善意设计场”“2021创作展”将在年底轮番登场，为市民献上文化盛宴。

(五) 学术研究和主题收藏稳步推进。完成年内各项展览、活动的档案、资料整理工作，编辑出版展览同名画册，完成《2019 版画年鉴》和《传与承》第一期画册书稿审校，交付印刷；完成 2019 年度“版画 100”83 件作品的收藏工作及新增两百余件藏品的资料录入，启动 2021 年度美术作品收藏，将于年底完成；进一步充实艺术图书馆图文资料，完成年度展览的艺术档案收集与整理工作，并为部分展览提供翻译及作品说明著录；完成部分宣传文化基金项目的结项工作；保持与境外美术机构的沟通联系，适时推进学术交流与互访项目。

#### 4、公众满意度

我院作为公益性单位，积极响应上级要求，实行免费观

展，提供免费讲座“第二课堂”，未收到公众对我院的投诉情况，社会群众对我院整体满意度较高。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

预算绩效管理工作主要是先完善绩效目标管理，推进分类管理和业务融合；其次加强项目跟踪管理，推进绩效跟踪与绩效目标管理和绩效评价的有机衔接；最后加强预算绩效管理督导，将财政绩效管理的各项措施落到实处。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 提高绩效目标设置水平。在项目支出的绩效管理工作中，绩效目标的选取方式、范围，针对各项目客观实际情况的指标设计、目标值设定等方面较为粗犷，不够明确、细化和量化。改进措施：根据市预算绩效管理要求，结合我院实际，加强内部项目支出预算绩效管理培训和预算绩效精细化管理，提高预算绩效指标编制水平。

2. 资金调整、调剂规范性有待完善。宣传文化基金项目年初预算为 0，预算调整、调剂金额为 695.00 万元，实际支出 626.11 万元，项目执行率为 90.09%，预算调整数额较大，主要原因是宣传文化基金项目不纳入预算编报范围，导致我院整体绩效调整较高。改进措施：年初预算将宣传文化基金项目纳入预算编报范围，提高单位的整体预算执行进度。

#### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强绩效管理结果应用强化业务人员预算绩效管理意识，将预算绩效管理工作融入我院的日常工作中，编制年度预算时，优先保障绩效评价结果良好的项目资金，同时，将预算绩效评价结果纳入部门日常考核工作中。

2. 建立预算绩效指标体系在学习外部政策文件的同时，结合单位现有业务，根据现有预算项目类型，参考主管机关相关业务项目进行整理汇总，形成单位内部预算绩效指标体系，便于在以后预算绩效目标编制和预算绩效自评工作中遇到同类型项目时，为相关业务人员提供参照指标，简化工作难度。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据工作实际，我院参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，2021 年我部门系统部门整体支出绩效评价得分为 92.82 分，具体得分情况见下表。

附件

部门整体支出绩效评分表

评价指标					指标说明	参考评分标准	分值	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4
				预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标					指标说明	参考评分标准	分值			
一级指标		二级指标	三级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值	名称						
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	绩效目标完整性 10	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。  绩效指标明确性 7	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。  1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	3 5		
						部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。  1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位酌情扣分。	2			

评价指标					指标说明	参考评分标准	分值	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	分值			
一级指标		二级指标	三级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值	名称						
项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2				
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2				
	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2				

评价指标					指标说明	参考评分标准	分值			
一级指标		二级指标	三级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值	名称						
人员管理	固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1			
						财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。				
	2	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1	1			
	制度管理	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）；上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3	3			

评价指标					指标说明	参考评分标准	分值			
一级指标		二级指标	三级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值	名称						
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5		
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分</p> <p>2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分</p> <p>3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分</p> <p>4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分</p> <p>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p>			

评价指标				指标说明	参考评分标准	分值			
一级指标		二级指标							
名称	参考分值	名称	参考分值						
					季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）				
				重点工作完成情况	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。			
				项目完成及时性	6 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。			
		效果性	25 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22			

评价指标					指标说明	参考评分标准	分值			
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	参考分值	名称	参考分值	名称						
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3		
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	5		
综合评分					92.82					
评分等级					优					

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。